

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
100	KASA HESABI	2,25	2,25	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	567.942.621,76	549.389.039,73	18.553.582,03	0,00	102
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	217.179.914,25	217.179.914,25	0,00	0,00	103
104	PROJE ÖZEL HESABI	2.321.622,25	1.366.652,65	954.969,60	0,00	104
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	1.312.890,87	1.312.890,87	0,00	0,00	106
108	DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	75.217.565,68	75.217.565,68	0,00	0,00	108
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	219.975.088,77	197.393.440,97	22.581.647,80	0,00	120
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	259.380,25	0,00	259.380,25	0,00	121
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.212.047,84	654.180,99	1.557.866,85	0,00	140
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	7.151.669,71	4.487.745,04	2.663.924,67	0,00	150
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	2.829.421,43	2.829.421,43	0,00	0,00	160
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	94.022,96	94.022,96	0,00	0,00	161
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	11.264.498,55	5.864.388,58	5.400.109,97	0,00	162
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	469.741,89	469.741,89	0,00	0,00	181
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.593.429,95	1.943.194,47	650.235,48	0,00	220
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	39.796,36	0,00	39.796,36	0,00	226
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	0,00	30,00	0,00	242
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00	250
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.450.631,90	0,00	15.450.631,90	0,00	251
252	BİNALAR HESABI	315.576.216,18	3.068.729,90	312.507.486,28	0,00	252
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	47.952.737,40	1.552.981,10	46.399.756,30	0,00	253
254	TAŞITLAR HESABI	1.915.657,10	80.964,10	1.834.693,00	0,00	254
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	44.055.001,00	3.623.083,68	40.431.917,32	0,00	255
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	9.581.843,58	125.528.860,45	0,00	115.947.016,87	257
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	60.937.722,53	18.873.259,90	42.064.462,63	0,00	258
260	HAKLAR HESABI	9.720.696,84	0,00	9.720.696,84	0,00	260
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	9.720.696,84	0,00	9.720.696,84	268
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	11.510,62	0,00	11.510,62	0,00	281
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.945.365,91	14.256,54	1.931.109,37	0,00	294
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	8.551,91	1.939.661,28	0,00	1.931.109,37	299
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	2.993.981,28	5.493.981,28	0,00	2.500.000,00	320
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	588.166,35	693.092,82	0,00	104.926,47	330
333	EMANETLER HESABI	4.782.730,18	6.665.930,18	0,00	1.883.200,00	333
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	14.077.415,88	15.596.869,67	0,00	1.519.453,79	360
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	32.911.034,04	33.241.086,81	0,00	330.052,77	361
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	115.820,25	115.820,25	0,00	0,00	362
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	79.540,13	7.704.394,42	0,00	7.624.854,29	372
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	61.074,43	228.748,46	0,00	167.674,03	430
500	NET DEĞER HESABI	57.033.451,34	436.289.446,39	0,00	379.255.995,05	500
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	15.544.960,61	15.544.960,61	0,00	0,00	511
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	35.295.822,15	35.295.822,15	0,00	0,00	519
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	268.886.436,99	513.440.479,11	0,00	244.554.042,12	570
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	336.370.041,64	168.185.020,82	168.185.020,82	0,00	580
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	175.404.056,55	375.181.737,41	0,00	199.777.680,86	590

Kurum Kodu : 38.47

Ait Olduğu Ay : 12

Bütçe Yılı : 2019

Kurum Adı : NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	B o r ç	A l a c a k	Borç Artığı	Alacak Artığı	Hesap Kodu
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	363.666.223,52	168.185.020,82	195.481.202,70	0,00	591
600	GELİRLER HESABI	222.052.637,01	222.052.637,01	0,00	0,00	600
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	383.039,51	383.039,51	0,00	0,00	610
630	GİDERLER HESABI	213.081.911,08	213.081.911,08	0,00	0,00	630
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	408.398.848,97	408.398.848,97	0,00	0,00	690
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	221.378.811,56	221.378.811,56	0,00	0,00	800
805	GELİR YANSITMA HESABI	214.812.922,06	214.812.922,06	0,00	0,00	805
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	381.339,51	381.339,51	0,00	0,00	810
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	208.786.478,10	208.786.478,10	0,00	0,00	830
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	208.786.478,10	208.786.478,10	0,00	0,00	835
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	421.110.970,84	421.110.970,84	0,00	0,00	895
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	245.038.399,96	245.038.399,96	0,00	0,00	900
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	235.859.954,96	235.859.954,96	0,00	0,00	901
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	230.263.631,19	230.263.631,19	0,00	0,00	902
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	230.589.233,87	230.589.233,87	0,00	0,00	903
904	ÖDENEKLER HESABI	230.263.631,19	230.263.631,19	0,00	0,00	904
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	208.786.478,10	208.786.478,10	0,00	0,00	905
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	18.985.944,28	13.125.838,08	5.860.106,20	0,00	910
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	5.117.010,10	10.977.116,30	0,00	5.860.106,20	911
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	78.845.428,33	60.302.132,95	18.543.295,38	0,00	920
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	39.157.510,52	57.700.805,90	0,00	18.543.295,38	921
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	5.953.531,73	1.102.060,52	4.851.471,21	0,00	948
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.363.309,33	6.214.780,54	0,00	4.851.471,21	949
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	1.579.754,85	56.321,60	1.523.433,25	0,00	962
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	56.321,60	1.579.754,85	0,00	1.523.433,25	963
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	20.288.775,05	93.732,85	20.195.042,20	0,00	990
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	46.578.528,55	200.000,00	46.378.528,55	0,00	998
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	293.732,85	66.867.303,60	0,00	66.573.570,75	999
Toplam :		6.722.661.719,95	6.722.661.719,95	1.062.668.579,25	1.062.668.579,25	